

# 汉嘉数智科技集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度规定，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，认真执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实维护公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内总体经营情况

2025 年，公司开启“大数据+人工智能（机器人）”战略转型元年。公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）纳入合并范围，公司新增城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案两大业务板块。依托“新质生产力”战略指引，紧密围绕城市治理智慧化核心赛道，以 AI 大模型深度应用、数据资产化运营、人机协同治理为三大支点，在城市治理数字化、机器人规模化落地等领域实现突破性进展。

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会紧紧围绕战略目标，统筹部署各项工作，始终将生产经营作为核心要务，积极推进并全面落实年度工作计划。公司整体经营企稳向好，主要经营情况如下：

2025 年公司营业收入 131,097.14 万元，较上年同期增长 71.43%。营业收入增加的主要原因是 2025 年伏泰科技营业收入 77,257.26 万元纳入公司合并利润表。2025 年归属于上市公司股东的净利润 7,180.97 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1764.85 万元，较上年同期亏损大幅收窄。利润增长的主要原因是 2025 年控股子公司伏泰科技纳入公司合并利润表，

伏泰科技的城市治理数字化整体解决方案和城市治理机器人整体解决方案两大业务板块成为公司利润增长点。经过 2024 年实施减员增效、优化资源配置等管理措施后，公司效率显著提升，人工成本大幅下降，控股子公司杭设股份 2025 年实现扭亏为盈，公司设计业务板块总体企稳盈利。

## 二、2025 年董事会主要工作情况

报告期内，公司于 2025 年 3 月 28 日完成董事会换届选举工作，第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的 1/3 以上，符合创业板上市公司治理要求。董事结构兼顾行业经验、管理能力与专业独立性，能够有效保障决策科学、监督到位。

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会 8 次。历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第六届董事会第十七次会议	2025-3-12	1、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案 3、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案 4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第七届董事会第一次会议	2025-03-28	1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于聘任公司内部审计负责人的议案
第七届董事会第二次会议	2025-04-23	1、关于《2024 年度总经理工作报告》 2、关于《2024 年度董事会工作报告》 3、关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4、关于《2024 年年度审计报告》的议案</li> <li>5、关于《2024 年度财务决算报告》的议案</li> <li>6、关于《2024 年度利润分配预案》的议案</li> <li>7、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>8、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案</li> <li>9、关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定以及 2025 年度薪酬方案的议案</li> <li>10、关于确定公司独立董事 2024 年度津贴的议案</li> <li>11、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案</li> <li>12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>13、关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案</li> <li>14、关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案</li> <li>15、关于《2024 年第一季度报告》的议案</li> <li>16、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案</li> </ul>
第七届董事会第三次会议	2025-08-27	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2025 年半年度报告》全文及摘要</li> <li>2、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案</li> <li>3、关于制定、修订、废止公司部分制度的议案</li> <li>4、关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案</li> <li>5、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</li> </ul>
第七届董事会第四次会议	2025-09-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于选举代表公司执行公司事务董事的议案</li> <li>2、关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案</li> </ul>
第七届董事会第五次会议	2025-10-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2025 年第三季度报告</li> </ul>
第七届董事会第六次会议	2025-12-24	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案</li> <li>2、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案</li> <li>3、关于聘任公司总经理的议案</li> <li>4、关于聘任公司财务总监的议案</li> <li>5、关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案</li> <li>6、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>7、关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案</li> <li>8、关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案</li> </ul>
第七届董事会第七次会议	2025-12-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于拟变更会计师事务所的议案</li> </ul>

## 2、董事会召集股东会及股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 1 次年度股东会、2 次临时股东会，均由公司董事会召集召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2025 年第一次临时股东大会	2025-03-28	1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 3、关于公司监事会换届选举第七届监事会股东达标监事的议案 4、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案
2024 年年度股东大会	2025-05-15	1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《204 年年度报告》全文及摘要的议案 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案 6、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的确定以及 2025 年度薪酬方案的议案 8、关于确定公司独立董事 2024 年度津贴的议案 9、关于公司监事 2024 年度薪酬确定以及 2025 年度薪酬方案的议案 10、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025-09-12	1、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 2、关于修订、废止部分制度的议案 3、关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案

### 3、董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2025 年，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定，委员们凭借各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营和治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

报告期内，董事会专门委员会共组织召开了 10 次会议，其中战略委员会召开会议 1 次、审计委员会召开会议 4 次、提名委员会召开会议 3 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，充分发挥了董事会专门委员会作用，提高了董事会议事效率和决策质量。具体情况如下：

董事会战略委员会：召开会议 1 次，审议通过了《关于 2025 年度经营计划的提案》。

董事会提名委员会：召开会议 3 次，先后审议通过了《关于公司董事会换届

选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等多项议案，切实履行了提名委员会的职责。

董事会审计委员会：召开会议 4 次，先后审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》《2024 年度财务决算报告》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划》《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》《公司 2025 年第一季度内审工作汇报》《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》《2025 年半年度内审工作汇报》等多项议案，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

董事会薪酬与考核委员会：召开会议 2 次，认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定以及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定公司独立董事 2024 年度津贴的议案》三项议案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### **4、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议提交董事会的各项议案，监督公司规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。全体独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

#### **6、信息披露与透明度**

2025年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务；加强有关法律法规的研究和学习，不断提高信息披露质量，持续完善公司内部重大信息管控机制。报告期内，公司及时编制完成《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告以及各类临时公告的披露工作。未发生信息披露违规情况，未收到监管部门的关注函和监管函，确保了公司的信息披露质量。

## **7、投资者关系工作情况**

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。公司通过及时准确的信息披露、现场调研、网上业绩说明会、投资者接待日活动、投资者热线电话、投资者互动易平台及公司邮箱等多种途径积极做好投资者关系管理工作，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。本年度公司参加了2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会及组织了5场投资者实地调研活动，并按要求披露了投资者关系活动记录表，回复互动易平台投资者提问38条，持续保持与投资者之间的良好关系。

## **8、组织培训情况**

为了做好公司的规范运作，强化公司董事、高级管理人员及相关员工对公司规范运作的认识，提高董事、高级管理人员履职能力，2025年公司董事会积极组织相关人员参加上级监管部门、上市公司协会等组织的相关培训。

## **9、公司规范化治理情况**

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，组织修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等若干公司重要制度进行了全面修订，制订了《董事和高级管

理人员离职管理制度》，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

### 三、公司董事会 2026 年的工作计划

公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将继续秉持对全体股东负责的原则，确保企业经营业务稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，实现全体股东和公司利益最大化。重点工作计划如下：

1、根据公司发展战略和 2026 年度公司经营管理计划，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

2、公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，促进公司董事会、管理层严格遵守，继续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司稳定和可持续发展。

3、切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。

4、公司将积极开展投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过多种渠道加强与投资者的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日